

Digital signering av årsberättelse 2021

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: SVF_årsredov_2021_A .pdf

Storlek: 745837 byte

Hashvärde SHA256:

c266c30ed8ce9cdb9512caabcec69b0abdc4fcbdd23405758c1ae1fedccf127f

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 7:

JONNY THOUR

Signerat med BankID 2022-04-05 21:34 Ref: fe567271-38ba-4042-9a8f-82de1b7f43d8

Lars Erik Martin Hjertstrand

Signerat med BankID 2022-04-04 17:48 Ref: 939ed24e-eeb1-4a56-a3c7-3b8541d86c52

HANS RHODIN

Signerat med BankID 2022-04-04 15:35 Ref: d2666141-ac76-428d-abe1-ce04fd91f000

TONNY YNGVE SELLÉN

Signerat med BankID 2022-04-04 09:18 Ref: 531aa337-9c88-468a-b3a2-d4d0f2676bd3

Tore Gunnar Wandel

Signerat med BankID 2022-04-03 22:17 Ref: be25dd6c-5b9d-4783-a897-a034316287a9

TOMAS BECKEMAN

Signerat med BankID 2022-04-03 21:27 Ref: b03cdd6f-cfab-4adb-86af-affa2563c2b3

BJÖRN STRÅHLE

Signerat med BankID 2022-04-03 20:53 Ref: 02558899-1aab-4ac4-b2a0-2170931b8f3e



ÅRSBERÄTTELSE 2021

Södernäs Vägförening
Org.nr 717904-4875
P.L. Södernäs
139 50 Värmdö

Webb: www.sodernas.se
E-post: info@sodernas.se
Facebook: Södernäs-nytt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|---|-----------|
| VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 | 2 |
| FÖRVALTNING..... | 2 |
| VERKSAMHETEN 2021 | 3 |
| FÖRENINGEN ALLMÄNT: ORDFÖRANDEN HAR ORDET | 3 |
| GA:1 - VÄGAR & ALLMÄNNINGAR | 3 |
| GA:4 - VATTENANLÄGGNING | 4 |
| GA:5 - BÅTBRYGGOR | 4 |
| FÖRENINGENS EKONOMI 2021 | 5 |
| RESULTAT FÖRENINGEN TOTALT | 5 |
| TILLGÅNGAR, SKULDER OCH EGET KAPITAL | 5 |
| UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFONDER | 5 |
| STYRELSENS ARVODEN | 5 |
| FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION..... | 6 |
| VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 | 7 |
| FÖRENINGEN ALLMÄNT | 7 |
| ÅRSVAGIFTER..... | 7 |
| GA:1 - VÄGAR & ALLMÄNNINGAR | 7 |
| GA:4 - VATTENANLÄGGNING | 7 |
| GA:5 - BÅTBRYGGOR | 8 |
| ÖVRIGT..... | 8 |
| RESULTATRÄKNING | 9 |
| ÖVERSIKT FÖRENINGEN TOTALT | 9 |
| GA:1 - VÄGAR OCH MARK..... | 10 |
| GA:4 - DRICKSVATTENANLÄGGNING | 11 |
| GA:5 - BÅTBRYGGOR | 12 |
| ADMINISTRATION | 13 |
| BALANSRÄKNING | 14 |
| BUDGET 2022 | 15 |
| GA:1 - VÄGAR OCH MARK..... | 16 |
| GA:4 - DRICKSVATTENANLÄGGNING | 18 |
| GA:5 - BÅTBRYGGOR | 18 |
| ADMINISTRATION | 19 |
| FOTNOTER | 20 |

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Förvaltning

Södernäs Vägförening är en samfällighetsförening som äger och förvaltar tre gemensamhetsanläggningar (GA): Södernäs GA:1, Södernäs GA:4 och Södernäs GA:5.

GA:1 är våra vägar med tillhörande diken samt vår gemensamma mark, Södernäs 1:35.

GA:4 är vår dricksvattenanläggning. Den består av en djupborrad brunn med pumpanläggning, ett pumphus med vattenreservoarer, samt ett vattenledningssystem som försörjer fastigheterna. Varje fastighet är kopplad till ledningsnätet via en av de ca 30 servicebrunnarna i området.

GA:5 är våra båtbyggor i Källviken och Sandviken, samt landplatser för mindre båtar och ramp för iläggning och upptagning av båtar.

MEDLEMMAR

Södernäs Vägförening har 92 medlemsfastigheter. För närvarande används 52 som permanentbostäder och 40 som fritidsboende.

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har haft 9 (7+2) ordinarie sammanträden under 2021.

STYRELSEN 2021 01 01 - 2021 11 21

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| Ordförande; | Ansvarig Skog | Jonny Thour | Vald 2020 för 2 år (ledamot) |
| Ledamot; | Ansvarig Vägar | Ronnie Bergmark | Vald 2020 för 1 år |
| Ledamot; | Sekreterare & Kassör | Vivvi Hasselrot | Vald 2019 för 2 år |
| Ledamot; | Ansvarig Strand | Hans Wallentin | Vald 2020 för 2 år |
| Ledamot; | Ansvarig Vatten | Tonny Sellén | Vald 2020 för 2 år |
| Ledamot; | | Tore Wandel | Vald 2020 för 2 år |
| Ledamot (tom 210630, flyttat) | | Fanny Olander | Vald 2019 för 2 år |
| Suppleant; | | Nelly Jakobsson | Vald 2020 för 1 år |
| Suppleant; | | Andreas Backelin | Vald 2020 för 1 år |

STYRELSEN 2021 11 22 - 2021 12 31

| | | | |
|-------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| Ordförande; | | Tomas Beckeman | Vald 2021 för 2 år (ledamot) |
| Ledamot; | Sekreterare | Björn Stråhle | Vald 2021 för 2 år |
| Ledamot; | Kassör | Tore Wandel | Vald 2020 för 2 år |
| Ledamot; | Ansvarig Vägar | Martin Hjertstrand | Vald 2021 för 2 år |
| Ledamot; | Ansvarig Vatten | Tonny Sellén | Vald 2020 för 2 år |
| Ledamot; | | Jonny Thour | Vald 2020 för 2 år |
| Ledamot; | Ansvarig Strand | Hans Rhodin | Vald 2021 för 2 år |
| Suppleant; | | Nelly Jakobsson | Vald 2021 för 1 år |
| Suppleant; | | Anna Persson | Vald 2021 för 1 år |
| Suppleant; | | David Sundblad | Vald 2021 för 1 år |

REVISORER

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Revisor: | Daniel Rock | Vald 2021 för 2 år |
| Revisor; | Tom Arnbom | Vald 2021 för 1 år |
| Revisorssuppleant; | Per Möller | Vald 2021 för 1 år |
| Revisorssuppleant; | Ramon Sanchez-Lövy | Vald 2021 för 1 år |

VALBEREDNING

| | | |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sammanställande; | Marejke Wahlberg | vald 2021 för 1 år |
| Ledamot; | Susanne Norgren | vald 2021 för 1 år |
| Ledamot; | Hans Wallentin | vald 2021 för 1 år |

VERKSAMHETEN 2021

Föreningen allmänt: Ordföranden har ordet

På samma sätt som under 2020 så har föreningens arbete under 2021 påverkats mycket av pandemin. Årsstämman blev uppskjuten och ägde äntligen rum 21 november. De ledamöter som då valdes på "1 år" sitter således till 2022 års ordinarie årsstämman under våren.

Under året så har löpande underhåll och skötsel hanterats. Vidare vattenanalyser har också gjorts, se nedan för detaljer.

Efter höstens stämma så har styrelsens arbete fokuserat på överlämning och att snabbt komma igång med ett aktivt styrelsearbete.

Styrelsen ser gärna att fler medlemmar engagerar sig i föreningens arbete så att arbetsbördan kan fördelas på flera personer. Det finns uppgifter för alla!

Tomas Beckeman, ordförande

GA:1 - Vägar & allmänningar

ALLMÄNT OM GA:1

GA:1 består av vår gemensamma mark (Södernäs 1:35) och våra vägar. Eftersom denna gemensamhetsanläggning är den ojämförligt största – både kostnadsmässigt och administrativt – har vi delat upp den i tre ansvarsområden: Väg, Strand och Skog.

Ett viktigt inslag i GA:1 är städdagarna, då vi medlemmar samlas för att under en förmiddag hjälpas åt att hålla vårt område fint och utföra sådant underhåll som vi själva kan göra. Att medlemmarna kommer på städdagarna är viktigt. Alternativet till städdagar skulle vara att hyra in entreprenörer, vilket avsevärt skulle öka kostnaderna för underhåll av vår gemensamma mark, och därmed årsavgifterna.

STÄDDAGAR

Vi har haft fyra städdagar under 2021 med en förhållandevis bra uppställning av medlemmar. Vi har bland annat hjälpts åt att hålla vår populära och välbesökta strand ren och fin samt röjt sly utmed vägar och stigar. När vädret har tillåtit har föreningen bjudit deltagarna på en lätt lunch på stranden, med korvgrillning och trevligt småprat. De som deltar får 200 kr rabatt på nästa årsavgift per städdag och person, dock max 600 kr per fastighet och år.

GA:1 - VÄG

Ansvarig: Martin Hjertstrand/Ronnie Bergmark

Vintern 2020-2021: Sedvanligt vinterunderhåll och sandning upphandlades och utfördes av Kentas Last & Schakt. Under sommarhalvåret 2021 har dikesklippning utförts.

Skicket på våra vägar är dåligt på sina håll. Sedan 2018 sätter föreningen av 100 tkr per år till en förnyelsefond för vägunderhåll. Efter 2021 kommer fondens saldo att uppgå till 500 tkr.

GA:1 - STRAND

Ansvarig: Hans Rhodin/Hans Wallentin

Strandområdet har blivit väl omhändertaget av de medlemmar som ställt upp och arbetat på städdagarna. Sandstranden fick påfyllning med ett lass fin sand.

Gräsklippningen utfördes av en av våra ungdomar (18 år) som bor i området.

GA:1 - SKOG

Ansvarig: David Sundblad/Jonny Thour

Under 2020 upptäcktes att ett 10-tal döda granar på vår mark var angripna av granbarkborren. De avlägsnades i början av 2021.

GA:4 - Vattenanläggning

Ansvarig: Tonny Sellén

Anläggningen för vattendistribution på Södernäs fungerar bra. Fastigheterna i området försörjs via ca 30 servicebrunnar som innehåller kranar/kopplingar till varje fastighet. Dessa har med åren blivit gamla och rostiga, och ibland har hela servicebrunnen blivit vattenfylld. I vissa fall går inte vattnet till fastigheten att stänga av, oftast pga rostiga och utslitna ventiler. Renspolning av borrhålet i brunnen har utförts för att säkerställa funktion och vattenkvalité.

Under 2021 så tog styrelsen beslut om att låta ett specialiserat laboratorium, Eurofins Lab, analysera vårt dricksvatten för att utreda om det finns ftalater och microplaster i dricksvattnet. Analyssvaren innehöll inget alarmerande eller hade några avvikande värden för något skadligt eller hälsovådligt.

Erkki har under året skött filterbyten och kontroll av pumphusets alla funktioner för att säkerställa vår vattendistribution.

Kommunens miljöinspektörer kontrollerar anläggningen varje år eftersom vårt vatten klassas som livsmedel och omfattas av kontroller. Vi tar kemiska och mikrobiologiska prover två gånger per år och hittills har dessa kommit tillbaka utan anmärkning.

GA:5 - Båtbryggor

Ansvarig: Fredrik Lundström

Då båda bryggorna i Sandviken är nya så har det inte behövts några renoveringar.

FÖRENINGENS EKONOMI 2021

Resultat föreningen totalt

Intäkter: Totala intäkter 547 tkr (bu 551 tkr), fördelat på årsavgifter 507 tkr (bu 510 tkr), statsbidrag vägunderhåll 14 tkr (bu 15 tkr) samt hyra för bryggplatser 25 tkr (bu 26 tkr).

Kostnader: Totala kostnaderna uppgick till 440 tkr (bu 503 tkr), fördelat på GA:1 204 tkr (bu 279 tkr), GA:4 122 tkr (bu 140 tkr), GA:5 24 tkr (bu 31 tkr) och ADM 90 tkr (bu 99 tkr).

Nettoresultat: Totalresultat 2021 blev +107 tkr (bu +0 tkr).

Tillgångar, skulder och eget kapital

Föreningens totala tillgångar enligt balansräkningen per 2021-12-31 var 1 396 tkr (förra året 1 248 tkr) varav anläggningstillgångar (båtbryggor och storbrygga) 442 tkr (förra året 470 tkr), kortfristiga fordringar 9 (5) tkr och likvida medel 944 (773) tkr. 615 tkr (förra året 495 tkr) av de likvida medlen är låsta i underhålls- och förnyelsefonder. Föreningens samlade tillgångar motsvaras av kortfristiga skulder på 156 (115) tkr samt eget kapital 1 240 (1 134) tkr.

Underhålls- och förnyelsefonder

Sedan 2011 har föreningen tre separata underhållsfonder - en för varje GA. De budgeterade avsättningarna för år 2021 var totalt 110 tkr. 100 tkr till GA:1 (vägunderhåll) och 10 tkr till GA:4 (underhåll av vattenanläggningen).

Per 2021-12-31 hade föreningen totalt 605 tkr i underhålls- och förnyelsefonder: 500 tkr i GA:1 för vägunderhåll, 100 tkr i GA:4 för underhåll av vattenanläggningen och 5 tkr i GA:5 för underhåll av båtbryggor. Motsvarande belopp finns insatt på bankkonto och bör bara användas för ovanstående ändamål.

Styrelsens arvoden

Principer för arvoden till styrelse, båtansvarig och revisorer

Sedan 2014 har Södernäs Vägförening ett ersättningssystem med fasta och rörliga arvoden.

Fast årsarvode på 2000 kr utgår till ledamöter som har ett ansvarsområde*, båtansvarig och revisorer. Ordföranden får 5000 kr.

Den som deltar i styrelsemöten ersätts med 100 kr per möte.

Allt arbete man utför för föreningens räkning, inkl tjänstgöring på städdagar, ersätts med 150 kr/tim. Dock förväntas de som uppstår fast årsarvode att arbeta inom sitt ansvarsområde upp till 12 timmar/år utan timpenning.

Styrelsen har alltså ingen reducering av avgift för städdagar, istället utgår timersättning.

* **Ansvarsområden:** GA:1 VÄG, GA:1 SKOG samt GA:1 STRAND, GA:4 VATTEN och GA:5 BÅT; kassör och sekreterare.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att verksamhetsårets överskott på 107 tkr disponeras genom att utföra de planerade fondavsättningarna

Fritt eget kapital att disponera

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Årets resultat | 106 731 |
| Balanserad vinst från tidigare år | 638 285 |
| Summa medel att disponera | 745 016 |

Förslag till disposition

Underhållsfond GA:1

| | |
|---|----------|
| Vägunderhåll: Årlig avsättning enl budget | -100 000 |
|---|----------|

Underhållsfond GA:4

| | |
|---|---------|
| Vattenanläggning: Årlig avsättning enl budget | -10 000 |
|---|---------|

Underhållsfond GA:5

| | |
|------------------|---|
| Ingen avsättning | 0 |
|------------------|---|

| | |
|--|-----------------|
| Summa förändring underhållsfonder (Nettoavsättning) | -110 000 |
|--|-----------------|

| | |
|---|----------------|
| Kvarvarande vinstmedel som överförs i ny räkning | 635 016 |
|---|----------------|

*) Avsättningar till fonderna har minustecken framför, eftersom de orsakar en minskning av det fria egna kapitalet. Motsatsen gäller för uttag från fonderna.

För redovisning av resultat- och balansräkning hänvisas till separata blad.

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022

Föreningen allmänt

Styrelsen föreslår ändringar i arvodering och avseende städrabatter.

Föreningslivet bygger mycket på ideellt arbete, men arbetet i styrelsen innebär också ett ansvar som kräver engagemang. Det finns en risk att medlemmar tycker att man betalar arvoden till "andra" för att få arbetsuppgifter utförda åt dem, så att de slipper engagera sig. Styrelsen vill driva en linje där arbetet inte är för betungande, möten är inte för långa och då blir det enklare att värva och rotera styrelsemedlemmar.

Styrelsen föreslår att arvodet är fast på 999 kr/år för alla ledamöter, suppleanter, hamnkaptan och revisorer. Denna inkomst är skattepliktig dock fri från arbetsgivaravgift. Utöver arvodet tillkommer en gemensam middag. Arvodet följer kalenderår och utbetalas till den styrelse och revisorer som väljs på stämman. Ledamot kan avsäga sig arvodet.

Notera att styrelsen kan låta en medlem utföra arbeten av större karaktär men det får då ske mot offert. Dessa principer för arvoden ökar förutsägbarheten och sänker totalkostnaden.

Styrelsen vill också avveckla reduktion på avgiften vid städdagar samt reduktion på båtplatsavgift vid hjälp med bryggor. Då slipper vi dessutom admin kring individuell medlemsfakturerings som också driver kostnader.

Årsavgifter

De totala årsavgifterna föreslås bli oförändrade jämfört med 2021. Det innebär 6 375 kr för permanentboende och 4 463 kr för fritidsboende, totalt 510 020 kr.

GA:1 - Vägar & allmänningar

STÄDDAGAR

Vi planerar att ha två städdagar under 2022. 14 maj med fokus på stranden. 10 september med fokus på siktröjning. Om det är nödvändigt med ytterligare städdagar pga. oförutsedda händelser (kraftigt regn som spolar bort våra stigar och sandstrand), kommer styrelsen meddela detta.

GA:1 - VÄG

Styrelsen fick ett uppdrag vid stämman 2021 att återkomma med ett förslag avseende väggupp. Ett förslag presenteras vid stämman 2022, se separat underlag till stämman.

GA:1 - STRAND

Eventuellt fylla på sand till badstranden om behov föreligger. Renovera gamla grillplatsen. Se över storbryggans yttre fästen.

GA:1 - SKOG

Börja med att se över vad för regelverk som gäller angående skötsel av skogen och eventuellt göra en skogsvårdsplan.

GA:4 - Vattenanläggning

Se över brunnarna och åtgärda vi behov. Se över om bassängen behöver rengöras.

GA:5 - Båtbryggor

Halva Källvikens båtbrygga har förstörts av det höga vattenståndet och kraftiga vindar.

Där behövs en satsning göras för att återställa den i brukligt skick.

Gällande regler för båtplatser

Den som önskar hyra en bryggplats ska ansöka hos hamnkapten . Detta ska ske skriftligt/per mejl och helst senast den 30 april för att årets uthyrda bryggplatser ska kunna planeras. När man har fått en bryggplats så fortsätter man automatiskt att hyra den tills man säger upp den. Uppsägning ska ske skriftligt (mejl går bra) senast den 30 april. Om man säger upp sin båtplats senare än den 30 april får man betala hyra för det året.

Övrigt

WEBBPLATSEN SODERNAS.SE

Föreningens hemsida **sodernas.se** är planerad att få en rejäl ansiktslyftning. Styrelsen har tänkt att göra om webbplatsen från grunden, så att den blir modernare, och att ha en plattform som gör det möjligt för alla i styrelsen att på ett enkelt sätt själva kunna uppdatera informationen.

FACEBOOK-GRUPPEN SÖDERNÄS-NYTT

Sedan 2017 har vi en egen Facebook-grupp, **Södernäs-nytt**, som är en sluten grupp enbart för fastighetsägare och boende i området. Styrelsen postar aktuell information i gruppen, men alla gruppmedlemmar kan göra inlägg och bidra med både frågor och svar. Det är en väldigt bra grupp för att snabbt få eller dela sig av information om det som händer i området. För närvarande har gruppen 129 medlemmar. Du som har Facebook och inte ännu är medlem i gruppen rekommenderas att gå med!

RESULTATRÄKNING

Översikt föreningen totalt

| | Not | 2021 | | 2020 | |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Utfall | Budget | Utfall | Budget |
| Årsavgifter | 1 | 507 116 | 510 020 | 509 064 | 510 020 |
| GA:1 - VÄGAR & ALLMÄNNINGAR | | | | | |
| Rörelseintäkter | | 14 281 | 15 000 | 14 391 | 14 000 |
| Rörelsekostnader | | -203 941 | -279 420 | -144 921 | -275 000 |
| RÖRELSERESULTAT GA:1 | | -189 659 | -264 420 | -130 531 | -261 000 |
| GA:4 - VATTENANLÄGGNING | | | | | |
| Rörelsekostnader | | -121 659 | -140 600 | -61 045 | -79 300 |
| RÖRELSERESULTAT GA:4 | | -121 659 | -140 600 | -61 045 | -79 300 |
| GA:5 - BÅTSEKTIONEN | | | | | |
| Rörelseintäkter | 2 | 25 336 | 26 000 | 23 124 | 20 000 |
| Rörelsekostnader | | -24 101 | -31 200 | -42 190 | -30 000 |
| RÖRELSERESULTAT GA:5 | | 1 235 | -5 200 | -19 066 | -10 000 |
| S:A NETTOKOSTN GA | | -310 084 | -410 220 | -210 642 | -350 300 |
| BRUTTORESULTAT | | 197 033 | 99 800 | 298 422 | 159 720 |
| ADMINISTRATION | | | | | |
| Rörelseintäkter | | 2 | 0 | 22 | 0 |
| Rörelsekostnader | | -90 295 | -99 800 | -96 528 | -118 700 |
| Finansiella poster | | -8 | 0 | -416 | 0 |
| RESULTAT ADMINISTRATION | | -90 301 | -99 800 | -96 922 | -118 700 |
| ÅRETS RESULTAT TOTALT | | 106 731 | 0 | 201 500 | 41 020 |

GA:1 - Vägar och mark

| Vägar och diken | Not | 2021 | | 2020 | |
|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | Utfall | Budget | Utfall | Budget |
| Rörelseintäkter | | | | | |
| Erhållna bidrag vägunderhåll | | 14 281 | 15 000 | 14 391 | 14 000 |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Vägunderhåll | | 0 | -20 000 | -17 750 | -15 000 |
| Utdikning och dikesunderhåll | | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| Slaghackning o siktröjning | | -6 750 | -8 000 | -6 750 | -8 000 |
| Belysning väg | | -6 213 | -10 000 | 0 | 0 |
| Vägskyltar | | 0 | -20 000 | 0 | 0 |
| Vinterunderhåll | | -92 978 | -90 000 | -33 612 | -100 000 |
| Brevlådeställ och anslagstavlor | | 0 | 0 | 0 | -20 000 |
| Styrelsearvode VÄG (teknisk + admin) | 3 | -3 425 | -6 900 | -7 225 | 0 |
| Soc avg VÄG | 3 | -1 076 | -2 100 | -1 664 | 0 |
| S:A Rörelsekostnader VÄG | | -110 442 | -167 000 | -67 001 | -153 000 |
| Resultat Vägar och diken | | -96 161 | -152 000 | -52 610 | -139 000 |
| Strandområdet | | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Underhåll sandstranden | | -14 149 | -20 000 | -18 123 | -20 000 |
| Gräsklippare - förbrukn, service | | -3 783 | -5 000 | -1 285 | -5 000 |
| Söphämtning stranden | | -2 386 | -2 500 | -2 556 | -1 500 |
| Reparationer, underhåll, utrustning | | -1 968 | 0 | 0 | -10 000 |
| Milers trpt o resor m egen bil | | -784 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättn gräsklippning sommarjobb | | -3 200 | -3 300 | -2 800 | -5 900 |
| Soc avg sommarjobb gräsklipp | | -992 | -400 | -286 | -600 |
| Styrelsearvode STRAND (teknisk + admin) | 3 | -5 300 | -5 350 | -5 350 | 0 |
| Sociala avgifter STRAND | 3 | -1 305 | -1 550 | -1 350 | 0 |
| Avskrivningar på bryggor | 5 | -17 221 | -17 220 | -17 220 | -17 000 |
| S:A Rörelsekostnader STRAND | | -51 088 | -55 320 | -48 970 | -60 000 |
| Resultat Strandområdet | | -51 088 | -55 320 | -48 970 | -60 000 |
| Skog och mark inkl städdagar | | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Underhåll allmänning | | -14 602 | -25 000 | 0 | -50 000 |
| Styrelsearvode SKOG (teknisk + admin) | 3 | -1 925 | -5 625 | -4 925 | 0 |
| Sociala avgifter SKOG | 3 | -605 | -1 775 | -1 095 | 0 |
| Förplägnad städdagar | | -2 067 | -3 000 | -2 757 | -2 000 |
| Lämnade städrabatter | | -12 200 | -10 000 | -9 800 | -10 000 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arbetstransporter | | -170 | 0 | -148 | 0 |
| Arvode Städtdagar | 3 | -8 250 | -9 000 | -7 800 | 0 |
| Sociala avgifter städdagar | 3 | -2 592 | -2 700 | -2 425 | 0 |
| S:A Rörelsekostnader Skog & Mark | | -42 411 | -57 100 | -28 951 | -62 000 |
| Resultat Skog o mark inkl städdagar | | -42 411 | -57 100 | -28 951 | -62 000 |
| RESULTAT GA:1 TOTALT | | -189 659 | -264 420 | -130 531 | -261 000 |

GA:4 - Dricksvattenanläggning

| | Not | 2021 | | 2020 | |
|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Utfall | Budget | Utfall | Budget |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Rep & Underhåll vattenanläggning, central | | -35 604 | -15 000 | -6 562 | -20 000 |
| Rep & Underhåll vattenanläggning, perifer | | 0 | -55 000 | -2 625 | -20 000 |
| El vattenanläggning | | -37 581 | -30 000 | -28 163 | -30 000 |
| Reservkraft inkl bensin pumphuset | | -200 | -1 000 | 0 | -1 000 |
| Telematikabonnemang pumphuslarm | | -594 | -1 000 | -1 273 | -1 200 |
| Provtagning dricksvatten | | -31 374 | -30 000 | -12 952 | -5 000 |
| Tillsynsavg myndigheter | | -2 600 | -2 600 | -2 600 | -2 100 |
| Övriga kostnader vattenanläggning | | -5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Arbetstransporter GA:4 | | -540 | 0 | -455 | 0 |
| Information till medlemmarna | | -18 | 0 | 0 | 0 |
| Styrelsearvode GA:4 (teknisk + admin) | 3 | -6 200 | -4 600 | -5 300 | 0 |
| Sociala avgifter GA:4 | 3 | -1 948 | -1 400 | -1 114 | 0 |
| S:A Rörelsekostnader VATTEN | | -121 659 | -140 600 | -61 045 | -79 300 |
| RESULTAT GA:4 | | -121 659 | -140 600 | -61 045 | -79 300 |

GA:5 - Båtbryggor

| Not | 2021 | | 2020 | | |
|---------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Utfall | Budget | Utfall | Budget | |
| Rörelseintäkter | | | | | |
| Båtplatsavgifter | 2 | 25 336 | 26 000 | 23 124 | 20 000 |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Rep o Underhåll Båtbryggor | | 0 | -4 000 | -7 448 | -10 000 |
| Lämnade båtplatsrabatter | | -1 200 | -400 | 0 | -400 |
| llägg och upptagn av bryggor | | -6 740 | -5 900 | -4 625 | -6 000 |
| Övriga kostnader båtsektionen | | 0 | 0 | -11 674 | 0 |
| Arbetstransporter GA:5 | | 0 | 0 | -192 | 0 |
| Styrelsearvode GA:4 (teknisk + admin) | 3 | -4 475 | -7 600 | -7 550 | -2 000 |
| Sociala avg GA:5 | 3 | -1 406 | -2 300 | -2 160 | -600 |
| Avskrivningar på bryggor | 5 | -10 280 | -11 000 | -8 541 | -11 000 |
| S:A Rörelsekostn BÅT | | -24 101 | -31 200 | -42 190 | -30 000 |
| RESULTAT GA:5 | | 1 235 | -5 200 | -19 066 | -10 000 |

Administration

| Not | 2021 | | 2020 | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Utfall | Budget | Utfall | Budget |
| Rörelseintäkter | | | | |
| Övriga rörelseintäkter admin | 2 | 0 | 22 | 0 |
| S:A Rörelseintäkter | 2 | 0 | 22 | 0 |
| Rörelsekostnader | | | | |
| Programvaror | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| Milersättn resor o trpt m egen bil | -41 | -2 000 | -973 | -1 500 |
| Webplats www.sodernas.se | -791 | -800 | -645 | -1 500 |
| Information till medlemmarna | -67 | -500 | -218 | -1 000 |
| Kontorsmaterial, porto mm | -663 | -2 000 | -2 626 | -2 200 |
| Mtrl o förbrukn styrelsemöten | -872 | -2 500 | -2 668 | -2 500 |
| Revision (fakturerad) | 0 | 0 | 125 | -5 000 |
| Årsredovisning: Mtrl, tryckkostn | -1 490 | -1 000 | -713 | -1 500 |
| Föreningsstämmor | -6 157 | -3 000 | -3 199 | -3 000 |
| Ekonomisk förvaltning | -40 875 | -40 000 | -40 875 | -28 000 |
| Dropbox molnlagring | -1 423 | -2 200 | -2 358 | -1 500 |
| Bank- och giroavgifter | -2 975 | -2 500 | -2 663 | -2 000 |
| Medlems- och föreningsavgifter | -1 800 | -2 000 | -1 800 | -1 800 |
| Vägavgifter | -1 111 | -1 500 | -1 124 | -1 700 |
| Styrelsearvoden ordf, sekr mfl | 3 | -15 950 | -23 750 | -43 000 |
| Sociala avgifter på styrelsearvoden | 3 | -4 823 | -4 838 | -12 300 |
| Revisionsarvoden | 3 | -4 000 | -2 000 | -2 000 |
| Sociala avgifter på revisionsarvoden | 3 | -1 257 | -204 | -200 |
| Konferenser, kurser | 0 | 0 | 0 | -2 000 |
| S:A Rörelsekostnader | -90 295 | -99 800 | -96 528 | -118 700 |
| Finansiella poster | | | | |
| Räntekostnad skattekonto | -8 | 0 | -416 | 0 |
| S:A Finansiella poster | -8 | 0 | -416 | 0 |
| RESULTAT ADMINISTRATION | -90 301 | -99 800 | -96 922 | -118 700 |

BALANSRÄKNING

| TILLGÅNGAR | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| Anläggningstillgångar | | | |
| Mark Södernäs 1:35 | | 1 | 1 |
| Maskiner o inventarier | 4 | 0 | 0 |
| Bryggor | 5 | 442 066 | 469 567 |
| Summa anläggningstillgångar | | 442 067 | 469 568 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Fordringar medlemsavgifter | | 9 735 | 3 188 |
| Skattekonto | | 0 | -403 |
| Interimsfordringar | | 0 | 2 923 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 9 735 | 5 708 |
| | | 0 | 0 |
| Kassa och bank | | 944 825 | 772 806 |
| Summa omsättningstillgångar | | 954 560 | 778 514 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 396 627 | 1 248 082 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | 7 | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Underhålls- o förnyelsefond GA:1 | 6 | 500 000 | 400 000 |
| Underhålls- o förnyelsefond GA:4 | 6 | 100 000 | 90 000 |
| Underhålls- o förnyelsefond GA:5 | 6 | 5 273 | 5 273 |
| S:A Bundet eget kapital | | 605 273 | 495 273 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 528 285 | 436 785 |
| Årets resultat | | 106 731 | 201 500 |
| S:A Fritt eget kapital | | 635 016 | 638 285 |
| Summa Eget kapital | | 1 240 289 | 1 133 558 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 29 729 | 23 089 |
| Avdragen preliminärskatt | | 0 | 9 961 |
| Sociala avgifter | | 0 | 9 996 |
| Korta skulder till styrelse mfl | | 2 019 | 0 |
| Interimsskulder | 8 | 124 589 | 71 478 |
| Summa kortfristiga skulder | | 156 337 | 114 524 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 396 627 | 1 248 082 |

BUDGET 2022

Översikt föreningen totalt

| | Not | <u>BUDGET 2022</u> | <u>Utfall 2021</u> | <u>Kommentarer</u> |
|--|-----|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Årsavgifter | 1 | 510 020 | 507 116 | Oförändrade årsavgifter |
| GA:1 - VÄGAR & ALLMÄNNINGAR | | | | |
| Rörelseintäkter | | 15 000 | 14 281 | |
| Rörelsekostnader | | -206 420 | -203 941 | |
| RÖRELSERESULTAT GA:1 | | -191 420 | -189 659 | |
| GA:4 - VATTENANLÄGGNING | | | | |
| Rörelsekostnader | | -119 200 | -121 659 | |
| RÖRELSERESULTAT GA:4 | | -119 200 | -121 659 | |
| GA:5 - BÅTSEKTIONEN | | | | |
| Rörelseintäkter | 2 | 26 000 | 25 336 | |
| Rörelsekostnader | | -21 500 | -24 101 | |
| RÖRELSERESULTAT GA:5 | | 4 500 | 1 235 | |
| S:A NETTOKOSTN GA | | -306 120 | -310 084 | |
| BRUTTORESULTAT | | 203 900 | 197 033 | |
| ADMINISTRATION | | | | |
| Rörelseintäkter | | 0 | 2 | |
| Rörelsekostnader | | -67 750 | -90 295 | |
| Finansiella poster | | 0 | -8 | |
| RESULTAT ADMINISTRATION | | -67 750 | -90 301 | |
| ÅRETS RESULTAT TOTALT | | 136 150 | 106 731 | |

GA:1 - Vägar och mark

| Vägar och diken | Not | BUDGET 2022 | Utfall 2021 | Kommentarer |
|--------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---|
| Rörelseintäkter | | | | |
| Erhållna bidrag vägunderhåll | | 15 000 | 14 281 | Gällande beslut 2020-01-01 > 2024-12-31 |
| Rörelsekostnader | | | | |
| Vägunderhåll | | -40 000 | 0 | lagn potthål, inköp flyttbara väggupp |
| Utdikning och dikesunderhåll | | -10 000 | 0 | På ställen med dålig avrinning från väg |
| Slaghackning o siktröjning | | -8 000 | -6 750 | |
| Belysning väg | | -3 000 | -6 213 | solcellsbelysn brevlådeställ Solöv. |
| Vägs skyltar | | -3 000 | 0 | För tillfälliga väggupp |
| Vinterunderhåll | | -90 000 | -92 978 | |
| Styrelsearvode VÄG (tekn + admin) | 3 | 0 | -3 425 | |
| Soc avg VÄG | 3 | 0 | -1 076 | |
| S:A Rörelsekostnader VÄG | | -154 000 | -110 442 | |
| Resultat Vägar och diken | | -139 000 | -96 161 | |
| Strandområdet | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | |
| Underhåll sandstranden | | -10 000 | -14 149 | Renov grillplats, ta bort ris, ej sand i år |
| Gräsklippare: förbrukn, service | | -1 000 | -3 783 | |
| Sophämtning stranden | | -2 500 | -2 386 | |
| Reparationer, underhåll, utrustn | | 0 | -1 968 | |
| Milers trpt o resor m egen bil | | 0 | -784 | |
| Ersättn gräsklippning sommarjobb | | -2 849 | -3 200 | |
| Soc avg sommarjobb | | -851 | -992 | |
| Styrelsearvode STRAND (tekn + admin) | 3 | 0 | -5 300 | |
| Sociala avgifter STRAND | 3 | 0 | -1 305 | |
| Avskrivningar på bryggor | 5 | -17 220 | -17 221 | |
| S:A Rörelsekostnader STRAND | | -34 420 | -51 088 | |
| Resultat Strandområdet | | -34 420 | -51 088 | |
| Skog och mark inkl städdagar | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | |
| Underhåll allmänning | | -15 000 | -14 602 | Trädfälln 10' + grus 5' |
| Styrelsearvode SKOG (tekn + admin) | 3 | 0 | -1 925 | |
| Sociala avgifter SKOG | 3 | 0 | -605 | |
| Förplägnad städdagar | | -3 000 | -2 067 | 2 städdag x 1,5' |

| | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Lämnade städrabatter | | 0 | -12 200 |
| Arbetstransporter | | 0 | -170 |
| Arvode Städ dagar | 3 | 0 | -8 250 |
| Sociala avgifter städdagar | 3 | 0 | -2 592 |
| S:A Rörelsekostnader Skog & Städ | | -18 000 | -42 411 |
| Resultat SKOG & STÄD | | -18 000 | -42 411 |
| | | | |
| RESULTAT GA:1 TOTALT | | -191 420 | -189 659 |

GA:4 - Dricksvattenanläggning

| | | <u>BUDGET 2022</u> | <u>Utfall 2021</u> | <u>Kommentarer</u> |
|---|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Not | | | |
| Rörelsekostnader | | | | |
| Rep & Underhåll vattenanläggning, central | | -40 000 | -35 604 | Rengöring bassäng i pumphuset |
| Rep & Underhåll vattenanläggning, perifer | | -30 000 | 0 | Reparation servicebrunnar |
| El vattenanläggning | | -40 000 | -37 581 | |
| Reservkraft inkl bensin pumphuset | | -1 000 | -200 | |
| Telematikabonnemang pumphuslarm | | -600 | -594 | Tele2 abonnemang |
| Provtagning dricksvatten | | -5 000 | -31 374 | 2022-2023 endast enkel |
| Tillsynsavgift myndigheter | | -2 600 | -2 600 | |
| Övriga kostnader vattenanläggning | | 0 | -5 000 | |
| Arbetstransporter GA:4 | | 0 | -540 | |
| Information till medlemmarna | | 0 | -18 | |
| Styrelsearvode GA:4 (teknisk + admin) | 3 | 0 | -6 200 | |
| Sociala avgifter GA:4 | 3 | 0 | -1 948 | |
| S:A Rörelsekostnader VATTEN | | -119 200 | -121 659 | |
| RESULTAT GA:4 | | -119 200 | -121 659 | |

GA:5 - Båtbryggor

| | | <u>BUDGET 2022</u> | <u>Utfall 2021</u> | <u>Kommentarer</u> |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Not | | | |
| Rörelseintäkter | | | | |
| Båtplatsavgifter | 2 | 26 000 | 25 336 | |
| Rörelsekostnader | | | | |
| Rep o Underhåll Båtbryggor | | -4 000 | 0 | |
| Lämnade båtplatsrabatter | | 0 | -1 200 | |
| Ilägg och upptagn av bryggor | | -6 500 | -6 740 | |
| Styrelsearvode GA:4 (teknisk + admin) | 3 | 0 | -4 475 | |
| Sociala avg GA:5 | 3 | 0 | -1 406 | |
| Avskrivningar på bryggor | 5 | -11 000 | -10 280 | |
| S:A Rörelsekostnader | | -21 500 | -24 101 | |
| RESULTAT GA:5 | | 4 500 | 1 235 | |

Administration

| | <u>BUDGET 2022</u> | <u>Utfall 2021</u> | <u>Kommentarer</u> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Not | | | |
| Rörelseintäkter | | | |
| Övriga rörelseintäkter admin | 0 | 2 | |
| S:A Rörelseintäkter | 0 | 2 | |
| Rörelsekostnader | | | |
| Programvaror | -6 000 | -6 000 | Blappen inkl molndatabas mm |
| Milersättn resor o trpt m egen bil | | -41 | |
| Webplats www.sodernas.se | -800 | -791 | Webbhotell |
| Information till medlemmarna | -100 | -67 | |
| Kontorsmaterial, porto mm | -3 100 | -663 | Skrivare m.m |
| Mtrl o förbrukn styrelsemöten | | -872 | |
| Revision (fakturerad) | 0 | 0 | |
| Årsredovisning: Mtrl, tryckkostn | | -1 490 | |
| Föreningsstämmor | -3 000 | -6 157 | |
| Ekonomisk förvaltning | -26 250 | -40 875 | Södernäs Ekonomi /VH |
| Dropbox molnlagring | 0 | -1 423 | dropbox gratis versionen |
| Bank- och giroavgifter | -3 000 | -2 975 | |
| Medlems- och föreningsavgifter | -2 000 | -1 800 | REV |
| Vägavgifter | -1 500 | -1 111 | Solöfjärden/Fyrvägen |
| Styrelsearvoden ordf, sekr mfl | 3 -10 000 | -15 950 | 10x999:- |
| Sociala avgifter på styrelsearvoden | 3 0 | -4 823 | |
| Revisionsarvoden | 3 -2 000 | -4 000 | 2x999:- |
| Sociala avgifter på revisionsarvoden | 3 0 | -1 257 | |
| Konferenser, kurser | 0 | 0 | |
| Intern representation | -10 000 | 0 | Middag styr+rev+hamn |
| S:A Rörelsekostnader | -67 750 | -90 295 | |
| Finansiella poster | | | |
| Räntekostnad skattekonto | 0 | -8 0 | |
| S:A Finansiella poster | 0 | -8 0 | |
| RESULTAT ADMINISTRATION | -67 750 | -90 301 0 | |

FOTNOTER

Not 1 ÅRSavgifter

Medlemsfastigheterna i Södernäs Vägförening kan ha två olika andelstal:

- 1,0 för permanentboende
- 0,7 för fritidsboende

Andelstalet bestäms av hur fastigheten används (alltså inte - som många tror - av ägarens folkbokföringsadress).

Not 1a Utfall 2021

| Typ av hushåll | Antal | Andelstal | Årsavgift/fastighet | Summa avgifter |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| Permanentboende | 50,5 | 1,0 | 6 375 | 321 828 |
| Fritidsboende | 41,5 | 0,7 | 4 463 | 185 288 |
| SUMMA | 92 | | | 507 116 |

Not 1b Budget 2022

Styrelsen föreslår oförändrade nivåer på årsavgifterna.

| Typ av hushåll | Antal | Andelstal | Årsavgift/fastighet | Summa avgifter |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| Permanentboende | 52 | 1,0 | 6 375 | 331 500 |
| Fritidsboende | 40 | 0,7 | 4 463 | 178 520 |
| SUMMA | 92 | | | 510 020 |

Not 2 avgifter bryggplatser

Not 2a Utfall 2021

| Typ av bryggplats | Antal | Andelstal | Belagda | Belägg % | Avgift | Summa avgifter |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|----------------|
| Normalt vattendjup | 26 | 1,0 | 19 | 73% | 1 240 | 23 560 |
| Grundare platser | 10 | 0,75 | 2 | 20% | 888 | 1 776 |
| SUMMA | 36 | | 21 | 58% | | 25 336 |

Not 2b Budget 2022

| Typ av bryggplats | Antal | Andelstal | Belagda | Belägg % | Avgift | Summa avgifter |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|----------------|
| Normalt vattendjup | 26 | 1,0 | 19 | 73% | 1 240 | 23 560 |
| Grundare platser | 10 | 0,75 | 3 | 30% | 930 | 2 790 |
| SUMMA | 36 | | 22 | 61% | | 26 350 |

Not 3 STYRELSENS ARVODEN

Not 3a Timmar och arvoden 2021 per GA och totalt

| | GA:1 Vägar o allmänningar | | | | GA:4 Vatten | GA:5 Båt | Adm (Ordf, sekr mfl) | TOTALT |
|---------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| | Väg | Strand | Skog | Städ | | | | |
| Antal tim | 6 | 30 | 5 | 55 | 36 | 29 | 63 | 224 |
| Arvoden (kr) | | | | | | | | |
| Tekn förv | 0 | -1 200 | 0 | -8 250 | -1 875 | -1 950 | 0 | -13 275 |
| Admin | -3 425 | -4 100 | -1 925 | 0 | -4 325 | -2 525 | -15 950 | -32 250 |
| Summa | -3 425 | -5 300 | -1 925 | -8 250 | -6 200 | -4 475 | -15 950 | -45 525 |
| Soc avg | -1 076 | -1 305 | -605 | -2 592 | -1 948 | -1 406 | -4 823 | -13 755 |
| Totalkostn | -4 501 | -6 605 | -2 530 | -10 842 | -8 148 | -5 881 | -20 773 | -59 280 |
| Per GA | | -24 478 | | | -8 148 | -5 881 | -20 773 | -59 280 |
| Andel % | | 41% | | | 14% | 10% | 35% | 100% |

Not 3b Timmar och arvoden 2021 per person

Styrelsen + båtansv rapporterade in totalt 224 arbetstimmar under 2021 (Fg år 280 tim)

| Namn | Ansvarsområde | Antal timmar | Summa arvode |
|-------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Jonny Thour | Ordförande; GA:1 SKOG | 60 | 14 800 |
| Vivvi Hasselrot | Sekreterare | 47 | 7 650 |
| Tonny Sellén | GA:4 Vatten | 39 | 6 650 |
| Hans Wallentin | GA:1 STRAND | 36 | 6 200 |
| Fredrik Lundström | GA:5 Båt | 30 | 4 625 |
| Ronnie Bergmark | GA:1 VÄG | | 2 600 |
| Tore Wandel | | 12 | 2 400 |
| Nelly Jakobsson | | | 600 |
| SUMMA | | 224 | 45 525 |

Not 3c Arvoden 2022: Ändrade principer och budget

Budgeterade kostnader för arvoden mm 2022

| | GA:1 Vägar o allmänningar | | | | GA:4 Vatten | GA:5 Båt | ADM (Ordf, sekr mfl) | TOTALT |
|--------------------------------|---------------------------|--------|------|------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| | Väg | Strand | Skog | Städ | | | | |
| Antal tim | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arvoden (kr) | | | | | | | | |
| Fast årsarvode (999 kr/person) | | | | | | | -10 000 | -10 000 |
| Övrigt (middag) | | | | | | | -10 000 | -10 000 |
| Totalkostn | | | | | | | -20 000 | -20 000 |

Not 4 MASKINER OCH INVENTARIER

| | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Anskaffningsvärde | | |
| Ingående värde | | |
| 1/1 | 13 722 | 13 722 |
| Årets förvärv + avyttringar | 0 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärde 31/12 | 13 722 | 13 722 |
| Värdeminskning | | |
| Ingående VM enligt plan | -13 722 | -13 722 |
| Årets avskrivningar enligt plan | 0 | 0 |
| Utgående värdeminskning 31/12 | -13 722 | -13 722 |
| Bokfört värde 31/12 | 0 | 0 |

Not 5 BRYGGOR

De planenliga avskrivningarna på bryggor beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde och baseras på en bedömd ekonomisk livslängd på 20 år (avskrivning 5%/år).

| | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|-----------------|----------------|
| Anskaffningsvärde | | |
| Ingående värde | | |
| 1/1 | 550 021 | 445 671 |
| Årets förvärv + avyttringar | 0 | 104 350 |
| Utgående anskaffningsvärde 31/12 | 550 021 | 550 021 |
| Värdeminskning | | |
| Ingående VM enligt plan | -80 454 | -54 693 |
| Årets avskrivningar enligt plan | -27 501 | -25 761 |
| Utgående värdeminskning 31/12 | -107 955 | -80 454 |
| Bokfört värde 31/12 | 442 066 | 469 567 |

Not 6 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFONDER

Not 6a Utfall 2021

| | IB 1/1 | Avsättningar | Uttag | UB 31/12 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|
| GA:1 VÄGAR o ALLMÄNNINGAR | | | | |
| Vägunderhåll | 400 000 | +100 000 | 0 | 500 000 |
| Summa GA:1 | 400 000 | +100 000 | 0 | 500 000 |
| GA:4 VATTENANLÄGGNING | | | | |
| Underhåll vattenanl | 90 000 | +10 000 | 0 | 100 000 |
| Summa GA:4 | 90 000 | +10 000 | 0 | 100 000 |
| GA:5 BÅTBRYGGOR | | | | |
| Underhåll båtbygg | 5 273 | 0 | 0 | 5 273 |
| Summa GA:5 | 5 273 | 0 | 0 | 5 273 |
| TOTALT | 495 273 | +110 000 | 0 | 605 273 |

Not 6b Budget 2022

| | IB 1/1 | Avsättningar | Uttag | UB 31/12 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|
| GA:1 VÄGAR o ALLMÄNNINGAR | | | | |
| Vägunderhåll | 500 000 | +100 000 | 0 | 600 000 |
| Summa GA:1 | 500 000 | +100 000 | 0 | 600 000 |
| GA:4 VATTENANLÄGGNING | | | | |
| Underhåll vattenanl | 100 000 | +10 000 | 0 | 110 000 |
| Summa GA:4 | 100 000 | +10 000 | 0 | 110 000 |
| GA:5 BÅTBRYGGOR | | | | |
| Underhåll båtbygg | 5 273 | 0 | 0 | 5 273 |
| Summa GA:5 | 5 273 | 0 | 0 | 5 273 |
| TOTALT | 605 273 | +110 000 | 0 | 715 273 |

Not 7 EGET KAPITAL

| | UH-fond GA:1 | UH-fond GA:4 | UH-fond GA:5 | Balanserat resultat | Årets resultat 201 | Totalt |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| Belopp vid årets ingång | 400 000 | 90 000 | 5 273 | 436 785 | 500 | 1 133 558 |
| Styrelsens förslag till resultatdisposition: | | | | | | |
| Avsättningar t UH-fonder | 100 000 | 10 000 | | -110 000 | | 0 |
| Avlyft från UH-fonder | | | | | | 0 |
| Förra årets resultat | | | | 201 500 | 500 | 0 |
| Årets resultat | | | | | 106 731 | 106 731 |
| Belopp vid årets utgång | 500 000 | 100 000 | 5 273 | 528 285 | 731 | 1 240 289 |

Not 8 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

| <u>Ver</u> | <u>Datum</u> | <u>Text</u> | <u>Belopp</u> |
|---|--------------|--|--------------------|
| A11 | 2021-12-31 | Intjänade båtrabatter 2021 (Avdrages på bryggghyra 2022) | -1 200,00 |
| A12 | 2021-12-31 | SHB BG-kostn H2 2021 | -201,00 |
| A13 | 2021-12-31 | Intjänade städrabatter 2021 (Avdrages från årsavg halvår 1 2022) | -12 200,00 |
| A16 | 2021-12-31 | Upplupen kostn revision 2021 | -5 256,80 |
| A20 | 2021-12-31 | Upplupen kostn Erkki arbeten 2021 (Periodis. ver L9 2022) | -16 000,00 |
| B16 | 2021-12-31 | Tele2 pumphuslarm dec 2021 (Periodis. ver L1 2022) | -49,00 |
| B17 | 2021-12-31 | Vattenfall el pumpanläggning dec 2021 (Periodis. ver L2 2022) | -2 250,17 |
| B18 | 2021-12-31 | Vattenfall el pumphuset dec 2021 (Periodis. ver L3 2022) | -3 839,29 |
| B19 | 2021-12-31 | SGS Analytics vattenprov mb (Periodis. ver L4 2022) | -1 156,38 |
| B20 | 2021-12-31 | SNEK ek.förv Q4 2021 (Periodis. ver L6 2022) | -6 000,00 |
| B21 | 2021-12-31 | SGS Analytics vattenprov kem (Periodis. ver L7 2022) | -1 588,88 |
| B22 | 2021-12-31 | Kentas vinterväghålln dec 2021 (Periodis. ver L8 2022) | -12 953,00 |
| N15 | 2021-12-31 | Arvoden o kostnader 2021 (Periodis. ver N1 2022) | -19 746,20 |
| N16 | 2021-12-31 | Arvoden o kostnader 2021 (Periodis. ver N2 2022) | -10 142,47 |
| N17 | 2021-12-31 | Arvoden o kostnader 2021 (Periodis. ver N3 2022) | -8 960,08 |
| N18 | 2021-12-31 | Arvoden o kostnader 2021 (Periodis. ver N4 2022) | -6 724,19 |
| N19 | 2021-12-31 | Arvoden o kostnader 2021 (Periodis. ver N5 2022) | -9 150,15 |
| N20 | 2021-12-31 | Arvoden o kostnader 2021 (Periodis. ver N6 2022) | -3 154,08 |
| N21 | 2021-12-31 | Arvoden o kostnader 2021 (Periodis. ver N7 2022) | -3 416,92 |
| N22 | 2021-12-31 | Arvoden o kostnader 2021 (Periodis. ver N8 2022) | -600,00 |
| SUMMA UPPLUPNA KOSTN O FÖRUTBETALDA INTÄKTER | | | -124 588,61 |

Värmdö, Södernäs den 3 april 2022

Tomas Beckeman
Ordförande

Tore Wandel
Kassör

Björn Stråhle
Sekreterare

Martin Hjerstrand
Ledamot

Hans Rhodin
Ledamot

Jonny Thour
Ledamot

Tonny Sellén
Ledamot